

## Referat - gældende

Bestyrelsesmøde i HF & VUC København Syd

Tid: 11NOV20 1600 - 1800

Sted: Amager Strandvej 390

### Deltagere:

<b>Bestyrelsen:</b>	<i>Klaus Nørskov</i> (KN) <i>Birgit Lise Andersen</i> (BLA) <i>Özkan Kocak</i> (ÖK) <i>Vagn Majland</i> (VM) <i>Kirsten Anette Falk</i> (KF)	<i>Lærke Blendstrup</i> (LB). Elevudpeget Amager (Ej stemmeret) <i>Lars Vestergaard Christensen</i> (LVC) (Ej stemmeret) <i>Sarah Helena Duarte</i> (SHD) (Stemmeret) <i>Emir Jevric</i> (JE), Medarbejderudpeget (Stemmeret)
<b>Ledelsen:</b>	<i>Selim Lalivic</i> , HR & Service (SLA) <i>Pernille Crow</i> (PC) Udd. Chef HF & AVU	<i>Tille Nielsen</i> , Kommunikation (TSN) <i>Peter Zinckernagel</i> , rektor (PZ)

BESTYRELSESMØDE 11NOVV20 Referatudkast		
<b>1</b>	<b>Referat fra mødet</b> <i>01Bilag 03BM</i> <i>08SEP20</i> <i>Referat</i>	<u>Underskrift:</u>  Referatet fra mødet 08SEP20 var fremsendt og godkendt på forhånd. Det er blevet skrevet under digitalt.
<b>2</b>	<b>Økonomisk status</b>  <i>02 Bilag Notat</i> ... <i>økonomistatus og prognose for 2020.</i>	<u>Orientering</u>  Elevprognosen på ca. 1200 årselever er ikke ændret siden bestyrelsesmødet i september – budgettet var 1270 årselever.  Status vil vise, at prognosen nu er, at vi vil nå et økonomisk resultat på ca. +/- 1 mio. kr. Vi har ikke kunnet holde antallet af ansatte tilstrækkeligt lavt.  Den økonomiske situation blev fremlagt af PZ.
<b>3</b>	<b>Forudsætninger for budget 2021</b>  <i>03 Bilag skitse til budget 2021</i>	<b>Det besluttedes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At der fremlægges budgetforslag i 3 "scenarier" hvor overskudsmålet her hhv. 1%, 1,5% og 2%.</li> <li>• At likviditetsmålet fortsat er mindst 10 mio. kr også på de tider af året, hvor det er lavest.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• At budgettet skulle bilægges en oversigt over likviditetsudviklingen hen over året i de senere år og prognose for likviditet 2021 og 2022</li> </ul> <p>Punktets formål var en bredere drøftelse af forudsætningerne for budget 2020, herunder formulering af økonomiske mål, således at vi i december så vidt muligt kan fremlægge et budget, der er i overensstemmelse med bestyrelsens forventninger</p> <p>Økonomien strammer til i 2021. Budget 21 vil kræve en markant tilpasning af omkostninger i forholdet til niveauet oktober 2020.</p>
4	<b>Status Amager</b>	<p>PZ gav en kort status.</p> <p>Byggeriet er afsluttet.</p> <p>Arbejdet med indretning og møblering er noget forsinket, idet skolen er fuldt funktionsdygtig, når vi ser bort fra kemilokalet, der mangler en vigtig detalje.</p> <p>Forsinkelsen af møblering og indretning skyldes dels at byggeriet fortsatte helt op til ugen efter vi modtog de første elever, dels at en række leverancer blev forsinket af coronasituationen.</p> <p>Dette arbejde er nu genoptaget.</p> <p>Budgettet er blevet overholdt, men det endelige byggeregnskab kan først laves i forbindelse med regnskab 2020.</p>
5	<b>Årsplan 20-21</b>	<p><b>Orienteringspunkt</b></p> <p><b>Årsplanen vedtoges på 03BM 08SEO20 med nedenstående hovedpunkter. På samme møde vedtoges også, at der skulle indføres et punkt om udvikling af Hvidovre-skolen, som skulle aftales imellem formandskabet og rektor.</b></p> <p>Dette har ført til nedenstående tilføjelse, som blev begrundet og gennemgået ved mødet 11NOV20.</p> <p><b>Udvikling af skolen i Hvidovre:</b>  <i>Skolen i Hvidovre (Åmarksvej) skal udvikles væsentligt i de kommende år, således at den til gavn for vores elever kan blive en mere velegnet og tidssvarende skole i årene frem til 2024. Det betyder, at følgende</i></p>

		<p><i>igangsættes og søges gennemført i løbet af 2021:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Lokalplanproces. Vores skole har sin egen lokalplan, som begrænser yderligere byggeri. Vi igangsætter sammen med kommunen arbejdet med at få udarbejdet en ny lokalplan, som vil muliggøre en udvidelse af skolens areal. En lokalplanproces vil tage ca. 12 måneder.</i></li> <li>• <i>Vi igangsætter en debat og idéproces sammen med eleverne og medarbejderne. På dette grundlag og med udgangspunkt i vores strategi og erfaringerne fra Amager efterhånden som de kommer ind, udarbejder vi et hovedprogram for skolens udvikling</i></li> </ul> <p><i>Vi udarbejder konkrete løsningsforslag, til forbedringer af skolen, således, at vi over de kommende 4 år kan bygge om på selve skolen og udvikle udenomsarealerne</i></p>
6	<b>Protokollater fra revisionen etc.</b>	<p>Rigsrevisionens kontroller på en række andre uddannelsesinstitutioner har medført, at RR har kritiseret, at der for mange steder ikke var en tilstrækkelig funktionsadskillelse i forbindelse med lønningerne.</p> <p>Vi har hidtil haft helt blanke påtegninger fra vores revision. Alligevel har vi sammen med vores revisor overvejet vores regler og praksis, som den afspejles i regnskabsinstruksen. Vi har allerede ændret praksis og vi vil til december foretage en ændring af vores regnskabsinstruks.</p> <p>Bestyrelsesformanden er orienteret om rigsrevisionens rapport.</p>
7	<b>Orientering</b> <i>08 Bilag</i> <i>04BM11NOV2</i> <i>0 Status på fravær</i>  <i>09 Bilag</i> <i>04BM11NOV2</i> <i>0 Corona ...</i>	<p><u>Orienteringspunkt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Status på fravær.</i> Den gennemsnitlige fraværsprocent er nu 16-19% på alle uddannelser</li> <li>- En kort status om <i>corona hjemsendelser</i> var medsendt.</li> <li>- <i>Parallelsamfundstilsynet.</i> Vi er udtaget til screening på grund af vores andel af "ikke-vestlige" efterkommere. Vi er i færd med at udarbejde vores responsum på denne screening. PZ redegør for, hvad vi gør nu. Vi er spændt på, om vi bliver udtaget</li> </ul>

8	<b>Forslag til mødeplan</b>	<p>Følgende mødedatoer gælder for det kommende år</p> <table border="1" data-bbox="451 394 1268 582"> <tr> <td>11NOV20</td> <td>1600-1800</td> <td>Budgetforudsætninger</td> </tr> <tr> <td>14DEC20</td> <td>1700-2200</td> <td>Budget etc</td> </tr> <tr> <td>18MAR21</td> <td>1600-1800</td> <td>Regnskab</td> </tr> <tr> <td>27-28MAJ21</td> <td>1200-1230 næste dag</td> <td>Seminar</td> </tr> <tr> <td>14SEP21</td> <td>1600-1800</td> <td>Årsplan</td> </tr> </table>	11NOV20	1600-1800	Budgetforudsætninger	14DEC20	1700-2200	Budget etc	18MAR21	1600-1800	Regnskab	27-28MAJ21	1200-1230 næste dag	Seminar	14SEP21	1600-1800	Årsplan
11NOV20	1600-1800	Budgetforudsætninger															
14DEC20	1700-2200	Budget etc															
18MAR21	1600-1800	Regnskab															
27-28MAJ21	1200-1230 næste dag	Seminar															
14SEP21	1600-1800	Årsplan															
9	<b>Eventuelt</b>	<p>LB efterspørger hvilke emner, der hører til på bestyrelsesmøderne og hvilke der hører til i den daglige ledelse. LVC giver eksemplet med at elevrepræsentanternes rolle kan sammenlignes med medarbejderrepræsentanternes rolle. KN supplerer med at hovedlinjen er strategi og økonomi og den pædagogiske linje på skolen. Det står beskrevet i øvrigt beskrevet i vedtægterne.</p>															



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.  
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

**Emir Jevric**  
Bestyrelsesmedlem

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)  
11-12-2020 19:16

**Özkan Kocak**  
Bestyrelsesmedlem

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)  
11-12-2020 19:48

**Birgit Lise Andersen**  
Næstformand

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)  
12-12-2020 10:54

**Lærke Blendstrup**  
Bestyrelsesmedlem

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)  
12-12-2020 11:22

**Kirsten Anette Falk**  
Bestyrelsesmedlem

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)  
14-12-2020 15:44

**Klaus Nørskov**  
Bestyrelsesformand

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)  
14-12-2020 15:50

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.  
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

**Vagn Majland**  
Bestyrelsesmedlem

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)  
14-12-2020 15:53

**Peter Kjølbye Zinckernagel**  
Rektor

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)  
14-12-2020 15:57

**Sarah H. Duarte**  
Bestyrelsesmedlem

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)  
14-12-2020 15:58

**Lars V. Christiansen**  
Bestyrelsesmedlem

(Signer's name supplied by Selim Stephan Lalicic)  
14-12-2020 16:02

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.  
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen  
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

## Dokumenter i transaktionen

### Nærværende dokument

01Bilag 05BM 14BM20 Referaf fra 11NOV20 - gældende.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

### Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

## Hændelseslog for dokument

### Hændelseslog for dokumentet

2020-12-11 19:09 Underskriftsprocessen er startet  
2020-12-11 19:09 Underskriftsprocessen er startet  
2020-12-11 19:09 Underskriftsprocessen er startet  
2020-12-11 19:09 Underskriftsprocessen er startet  
2020-12-11 19:09 Underskriftsprocessen er startet  
2020-12-11 19:09 Underskriftsprocessen er startet  
2020-12-11 19:09 Underskriftsprocessen er startet  
2020-12-11 19:09 Underskriftsprocessen er startet  
2020-12-11 19:09 Underskriftsprocessen er startet  
2020-12-11 19:09 En besked er sendt til Klaus Nørskov  
2020-12-11 19:09 En besked er sendt til Birgit Lise Andersen  
2020-12-11 19:09 En besked er sendt til Kirsten Anette Falk  
2020-12-11 19:09 En besked er sendt til Vagn Majland  
2020-12-11 19:09 En besked er sendt til Özkan Kocak  
2020-12-11 19:09 En besked er sendt til Emir Jevric  
2020-12-11 19:09 En besked er sendt til Lars V. Christiansen  
2020-12-11 19:09 En besked er sendt til Sarah H. Duarte  
2020-12-11 19:09 En besked er sendt til Lærke Blendstrup  
2020-12-11 19:09 En besked er sendt til Peter Kjølbje Zinckernagel  
2020-12-11 19:15 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Emir Jevric  
2020-12-11 19:16 Dokumentet er underskrevet af Emir Jevric (IP: 85.24.9.243)  
2020-12-11 19:16 Alle dokumenter sendt til Emir Jevric er blevet underskrevet  
2020-12-11 19:48 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Özkan Kocak  
2020-12-11 19:48 Dokumentet er underskrevet af Özkan Kocak (IP: 87.61.254.33)  
2020-12-11 19:48 Alle dokumenter sendt til Özkan Kocak er blevet underskrevet  
2020-12-12 10:54 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Birgit Lise Andersen  
2020-12-12 10:54 Dokumentet er underskrevet af Birgit Lise Andersen (IP: 80.62.117.70)  
2020-12-12 10:54 Alle dokumenter sendt til Birgit Lise Andersen er blevet underskrevet  
2020-12-12 11:21 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Lærke Blendstrup  
2020-12-12 11:22 Dokumentet er underskrevet af Lærke Blendstrup (IP: 87.73.63.42)  
2020-12-12 11:22 Alle dokumenter sendt til Lærke Blendstrup er blevet underskrevet  
2020-12-14 15:42 En påmindelse blev sendt til  
2020-12-14 15:43 En påmindelse blev sendt til  
2020-12-14 15:43 En påmindelse blev sendt til  
2020-12-14 15:43 En påmindelse blev sendt til  
2020-12-14 15:43 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kirsten Anette Falk  
2020-12-14 15:44 En påmindelse blev sendt til  
2020-12-14 15:44 En påmindelse blev sendt til  
2020-12-14 15:44 Dokumentet er underskrevet af Kirsten Anette Falk (IP: 5.186.124.237)  
2020-12-14 15:44 Alle dokumenter sendt til Kirsten Anette Falk er blevet underskrevet  
2020-12-14 15:44 En påmindelse blev sendt til  
2020-12-14 15:44 En påmindelse blev sendt til  
2020-12-14 15:44 En påmindelse blev sendt til  
2020-12-14 15:49 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Klaus Nørskov  
2020-12-14 15:50 Dokumentet er underskrevet af Klaus Nørskov (IP: 194.239.204.228)  
2020-12-14 15:50 Alle dokumenter sendt til Klaus Nørskov er blevet underskrevet  
2020-12-14 15:52 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Vagn Majland  
2020-12-14 15:53 Dokumentet er underskrevet af Vagn Majland (IP: 176.20.95.9)  
2020-12-14 15:53 Alle dokumenter sendt til Vagn Majland er blevet underskrevet  
2020-12-14 15:56 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Peter Kjølbje Zinckernagel  
2020-12-14 15:57 Dokumentet er underskrevet af Peter Kjølbje Zinckernagel (IP: 80.161.135.250)  
2020-12-14 15:57 Alle dokumenter sendt til Peter Kjølbje Zinckernagel er blevet underskrevet  
2020-12-14 15:58 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Sarah H. Duarte  
2020-12-14 15:58 Dokumentet er underskrevet af Sarah H. Duarte (IP: 37.96.230.51)  
2020-12-14 15:58 Alle dokumenter sendt til Sarah H. Duarte er blevet underskrevet  
2020-12-14 15:59 En påmindelse blev sendt til  
2020-12-14 16:01 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Lars V. Christiansen  
2020-12-14 16:02 Dokumentet er underskrevet af Lars V. Christiansen (IP: 213.32.242.30)  
2020-12-14 16:02 Alle dokumenter sendt til Lars V. Christiansen er blevet underskrevet

### Visma Addo